**ABL ASSURANCES**
**Société à responsabilité limitée**
**au capital de 304 000 euros**
**Siège social : 2 place Thiers**
**55100 VERDUN**
**451884712 RCS BAR LE DUC**

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2025

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024**

## TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter **le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 51 564,15 euros** de la manière suivante :

| | |
|---|---|
| Bénéfice de l'exercice | 51 564,15 euros |

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 782 030,78 euros.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2025**

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

Certifié conforme
La Gérance
**Laurent FRANCOIS**
**Julie GILBERT**



CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

# ① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 - SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

cerfa N°15949*07

Désignation de l'entreprise : SARL ABL ASSURANCES — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Adresse de l'entreprise : 2 place Thiers 55100 VERDUN — Durée de l'exercice précédent* : 12

Numéro SIRET* : 4 5 1 8 8 4 7 1 2 0 0 0 1 4 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2024

| | | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 | Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capital souscrit non appelé TOTAL (I) | AA | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement* | AB | AC | | |
| | | Frais de développement* | CX | CQ | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | | |
| | | Fonds commercial (1) | AH | AI | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | 1 185 197 | AK | 1 185 197 |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | AO | | |
| | | Constructions | AP | AQ | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | | |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | 234 846 | AU 209 920 | 24 926 |
| | | Immobilisations en cours | AV | AW | | |
| | | Avances et acomptes | AX | AY | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | | |
| | | Autres participations | CU | CV | | |
| | | Créances rattachées à des participations | BB | BC | | |
| | | Autres titres immobilisés | BD | 8 | BE | 8 |
| | | Prêts | BF | BG | | |
| | | Autres immobilisations financières* | BH | 3 416 | BI | 3 416 |
| | | TOTAL (II) | BJ | 1 423 467 | BK 209 920 | 1 213 547 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS* | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | | |
| | | En cours de production de biens | BN | BO | | |
| | | En cours de production de services | BP | BQ | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | BS | | |
| | | Marchandises | BT | BU | | |
| | | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 9 827 | BW | 9 827 |
| | CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY | | |
| | | Autres créances (3) | BZ | 34 280 | CA | 34 280 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | |
| | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | 1 021 | CE | 1 021 |
| | | Disponibilités | CF | 166 435 | CG | 166 435 |
| Comptes de régularisation | | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 3 564 | CI | 3 564 |
| | | TOTAL (III) | CJ | 215 128 | CK | 215 128 |
| | | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | |
| | | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | |
| | | Ecarts de conversion actif * (VI) | CN | | | |
| | | TOTAL GENERAL (I à VI) | CO | 1 638 595 | 1A 209 920 | 1 428 675 |

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: CP | (3) Part à plus d'1 an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACUMP1A

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

**DGFiP N° 2051 - SD 2025**
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ABL ASSURANCES — Néant ☐ *

| | | | Exercice N |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....) | DA | 456 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | |
| | Réserve légale (3) | DD | 45 600 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | |
| | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF | |
| | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ ) | DG | 730 467 |
| | Report à nouveau | DH | |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | 51 564 |
| | Subventions d'investissement | DJ | |
| | Provisions réglementées * | DK | |
| | **TOTAL (I)** | DL | 1 283 631 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | |
| | Avances conditionnées | DN | |
| | **TOTAL (II)** | DO | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | |
| | Provisions pour charges | DQ | |
| | **TOTAL (III)** | DR | |
| DETTES (4) | Emprunts obligatoires convertibles | DS | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | 60 000 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 23 244 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 44 595 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | |
| | Autres dettes | EA | 17 205 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 145 044 |
| | Ecarts de conversion passif * **TOTAL (V)** | ED | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 1 428 675 |

| RENVOIS | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | 1B | |
| (2) | Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | |
| | Dont Ecart de réévaluation libre | 1D | |
| | Dont Réserve de réévaluation (1976) | 1E | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 145 044 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

# ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 - SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SARL ABL ASSURANCES — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | | FB | FC | |
| | Production vendue biens * | FD | | FE | FF | |
| | Production vendue services * | FG | 954 400 | FH | FI | 954 400 |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 954 400 | FK | FL | 954 400 |
| | Production stockée * | | | | FM | |
| | Production immobilisée * | | | | FN | |
| | Subventions d'exploitation | | | | FO | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | | FP | 34 091 |
| | Autres Produits (1) (11) | | | | FQ | 392 |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | FR | 988 883 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | FS | |
| | Variation de stocks (marchandises) * | | | | FT | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | FU | |
| | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) * | | | | FV | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | FW | 269 853 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | FX | 50 145 |
| | Salaires et traitements * | | | | FY | 404 761 |
| | Charges sociales (10) | | | | FZ | 187 947 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements * (14) | | | | GA | 6 177 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions | | | | GB | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | GC | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | GD | |
| | Autres charges (12) | | | | GE | 6 371 |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | GF | 925 252 |
| | **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | GG | 63 631 |
| Opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)** | | | | GH | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)** | | | | GI | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | GJ | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | GK | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | GL | 29 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | GM | |
| | Différences positives de change | | | | GN | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GO | |
| | **Total des produits financiers (V)** | | | | GP | 29 |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | GQ | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | GR | |
| | Différences négatives de change | | | | GS | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GT | |
| | **Total des charges financières (VI)** | | | | GU | |
| | **2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)** | | | | GV | 29 |
| | **3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | | | GW | 63 660 |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

# ④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

**DGFiP N° 2053 - SD 2025**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ABL ASSURANCES — Néant ☐ *

| | | | Exercice N |
|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 25 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | 25 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 450 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | 450 |
| **4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )** | | HI | -425 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 11 671 |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | | HL | 988 937 |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | | HM | 937 373 |
| **5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)** | | HN | 51 564 |

**RENVOIS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| (2) Dont | produits de locations immobilières | HY | |
| | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1G | |
| (3) Dont | - Crédit-bail mobilier * | HP | 6 943 |
| | - Crédit-bail immobilier | HQ | |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1H | |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | |
| (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI) | HX | |
| (6ter) | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI) | RC | |
| | Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) | RD | |
| (9) | Dont transfert de charges | A1 | 34 091 |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) ( dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5 : 104 701 ) | A2 | 134 467 |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles — Facultatives A6 : 29 766 — Obligatoires A9 : 104 701 | | |
| | dont cotisations facultatives Madelin A7 : 24 230 | | |
| | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 : | | |
| (14) | Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) | HS | |

| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N — Charges exceptionnelles | Exercice N — Produits exceptionnels |
|---|---|---|
| penalites | 450 | |
| produit cie | | 25 |
| | | |
| | | |
| | | |

| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N — Charges antérieures | Exercice N — Produits antérieurs |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

**RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode rétrospective.

## Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

**Option de traitement des charges financières :**

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

**Option pour le traitement comptable des coûts de développement :**

Les dépenses des frais de développement éligibles sont comptabilisés en charges.

Frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport sont comptabilisés en charges.

## Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.

**Option de traitement des charges financières :**

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

**Option pour le traitement comptable des coûts de développement :**

Les dépenses des frais de développement éligibles sont comptabilisées en charges.

**Amortissements des biens non décomposables :**

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

**Amortissements des biens décomposables :**

L'entité non concernée, aucune immobilisation décomposable n'a été identifiée.

## Immobilisations financières

**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

## Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

| CADRE A | IMMOBILISATIONS | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations | |
|---|---|---|---|---|
| | | | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORPOR. | Frais d'établissement, de recherche et de développement **TOTAL I** | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II** | **1 185 197,48** | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | |
| | Constructions : Sur sol propre | | | |
| | Constructions : Sur sol d'autrui | | | |
| | Constructions : Instal.géné., agencts & aménagts const. | | | |
| | Installations techniques, matériel & outillage indust. | | | |
| | Autres immos corporelles : Instal. géné., agencts & aménagts divers | 180 955,02 | | |
| | Autres immos corporelles : Matériel de transport | 1 335,15 | | |
| | Autres immos corporelles : Matériel de bureau & info., mobilier | 52 556,14 | | |
| | Autres immos corporelles : Emballages récupérables & divers | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | |
| | Avances et acomptes | | | |
| | **TOTAL III** | **234 846,31** | | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | |
| | Autres participations | | | |
| | Autres titres immobilisés | 7,50 | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | 3 416,00 | | |
| | **TOTAL IV** | **3 423,50** | | |
| | **TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)** | **1 423 467,29** | | |

| CADRE B | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légal Valeur d'origine |
|---|---|---|---|---|---|
| | | par virt poste | par cessions | | |
| INCORPOR. | Frais d'étbs, de recherche & de dével. **TOTAL I** | | | | |
| | Autres postes d'immob. incorporelles **TOTAL II** | | | **1 185 197,48** | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions : Sur sol propre | | | | |
| | Constructions : Sur sol d'autrui | | | | |
| | Constructions : Ins. gal. agen. amé. cons | | | | |
| | Inst.tech., mat. outillage indus. | | | | |
| | Autres immos corporelles : Ins. gal. agen. amé. div. | | | 180 955,02 | |
| | Autres immos corporelles : Matériel de transport | | | 1 335,15 | |
| | Autres immos corporelles : Mat.bureau, info., mob. | | | 52 556,14 | |
| | Autres immos corporelles : Emballages récup. div. | | | | |
| | Immos corporelles en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | **TOTAL III** | | | **234 846,31** | |
| FINANCIERES | Part. évaluées par mise en equivalence | | | | |
| | Autres participations | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | 7,50 | |
| | Prêts & autres immob. financières | | | 3 416,00 | |
| | **TOTAL IV** | | | **3 423,50** | |
| | **TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)** | | | **1 423 467,29** | |

| CADRE A | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES** | | Amortissements début d'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement, de recherche et de développement | **TOTAL** | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | **TOTAL** | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | | | |
| | Inst. générales agen. aménag. cons. | | | | |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels | | | | | |
| Autres immos corporelles | Inst. générales agencem. amén. div. | 149 852,42 | 6 176,72 | | 156 029,14 |
| | Matériel de transport | 1 335,15 | | | 1 335,15 |
| | Mat. bureau et informatique, mob. | 52 556,14 | | | 52 556,14 |
| | Emballages récupérables divers | | | | |
| | **TOTAL** | **203 743,71** | **6 176,72** | | **209 920,43** |
| | **TOTAL GENERAL** | **203 743,71** | **6 176,72** | | **209 920,43** |

| CADRE B | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations amortissables | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissements **TOTAL** | | | | | | | |
| Immob. incorporelles **TOTAL** | | | | | | | |
| Constr. Terrains | | | | | | | |
| Constr. Sur sol propre | | | | | | | |
| Constr. Sur sol autrui | | | | | | | |
| Constr. Inst. agenc. et amén. | | | | | | | |
| Inst. techniques mat. et outil. | | | | | | | |
| Immo. corpor. Inst. gales, agenc. am divers | | | | | | | |
| Immo. corpor. Mat. transport | | | | | | | |
| Immo. corpor. Mat. bureau mobilier | | | | | | | |
| Immo. corpor. Emballages récup. divers | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | | | | | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | | | | | | | |
| **Total général non ventilé** | | | | | | | |

| CADRE C | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net a la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | |

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES | | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | 3 416,00 | | 3 416,00 |
| ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | | | |
| | Autres créances clients | | | | |
| | Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 428,45 | 428,45 | |
| | Etat & autres coll. publiques | Impôts sur les bénéfices | 769,00 | 769,00 | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| | | Autres impôts, taxes & versements assimilés | | | |
| | | Divers | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | | 33 082,45 | 33 082,45 | |
| | Charges constatées d'avance | | 3 564,06 | 3 564,06 | |
| | **TOTAUX** | | **41 259,96** | **37 843,96** | **3 416,00** |
| Renvois (1) (2) | Montant des | - Créances représentatives de titres prêtés<br>- Prêts accordés en cours d'exercice<br>- Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |
| | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) | | | | |

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT |
|---|---|
| Exploitation | 3 564,06 |
| Financières | |
| Exceptionnelles | |
| **TOTAL** | **3 564,06** |

## PRODUITS À RECEVOIR

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|---|---|
| Créances rattachées à des participations | |
| Autres immobilisations financières | |
| Créances clients et comptes rattachés | |
| Autres créances | 11 554,91 |
| Disponibilités | |
| **TOTAL** | **11 554,91** |

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | | |
| Emprunts & dettes etbs de crédit (1) | à 1 an max. à l'origine | | | | |
| | à plus d' 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts & dettes financières divers (1) (2) | | | | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | | 23 243,77 | 23 243,77 | | |
| Personnel & comptes rattachés | | 15 457,62 | 15 457,62 | | |
| Sécurité sociale & autres organismes sociaux | | 20 252,74 | 20 252,74 | | |
| Etat & autres collectiv. publiques | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes & assimilés | 8 884,94 | 8 884,94 | | |
| Dettes sur immobilisations & cptes rattachés | | | | | |
| Groupe & associés (2) | | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | | 17 204,71 | 17 204,71 | | |
| Dette représentative des titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| **TOTAUX** | | **145 043,78** | **145 043,78** | | |

Renvois :
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Montant divers emprunts, dettes/associés : 60 000,00

## CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 781,10 |
| Dettes fiscales et sociales | 36 399,46 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | |
| **TOTAL DES CHARGES À PAYER** | **39 180,56** |